

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	03/08/2020	04/08/2020	05/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	10/08/2020	11/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020
Data	agosto-2020	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	3.784.095,61	4.476.325,93	175.851.889,24	135.555.638,81	136.582.029,55	103.470.873,52	89.245.837,50	77.467.213,09	67.257.939,63	54.359.458,51
Resumo	B ENTRADAS	15.135.150,96	183.720.211,08	12.348.620,20	122.906.064,86	8.104.528,15	8.756.890,77	9.553.273,84	11.548.724,34	12.917.008,17	7.965.082,29
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	13.037.720,02	16.021.678,80	12.348.201,47	12.905.327,28	8.103.465,24	8.754.360,32	9.551.596,79	11.547.196,53	6.915.500,08	7.963.500,48
Resumo	31801 Postos	792,00	-	1.134,60	-	3.447,60	1.000,00	5.849,18	1.150,00	10.979,55	430,00
Resumo	31801 PMSP - VT	58.359,40	-	2.931,50	-	757,68	6.602,64	-	6.954,42	315,70	1.903,22
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	-	-	-	6.600,00	-	-	-
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	1.189,20	536,80	189,20	202,40	224,40	180,40	572,00	228,80	184,80	246,40
Resumo	31801 Lojas	177.096,15	601.915,28	298.048,50	255.129,36	238.614,16	252.104,04	608.407,21	289.603,68	232.188,79	196.754,60
Resumo	31801 Lotéricas	32.489,50	59.510,62	79.926,02	56.701,39	43.612,47	51.664,00	46.085,71	63.263,16	45.083,33	34.374,76
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	1.131.921,08	2.774.121,18	1.467.498,19	1.110.968,71	1.175.102,99	1.213.932,14	2.447.568,70	1.498.727,16	1.099.640,31	978.826,69
Resumo	31801 Multiconta TED	6.267.251,67	9.919.323,58	8.548.715,25	8.292.456,30	5.697.200,11	5.156.417,45	5.382.377,57	8.840.064,27	4.800.286,68	5.828.185,84
Resumo	31801 Loja Virtual	5.037.874,03	2.485.166,83	1.841.434,99	3.148.350,60	894.237,30	2.033.102,89	1.006.078,00	801.411,26	694.495,93	894.186,77
Resumo	31801 WEB	330.746,99	181.104,51	108.323,22	41.518,52	50.268,53	39.356,76	48.058,42	45.793,78	32.324,99	28.592,20
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	790.689,87	48,38	418,73	737,58	1.062,91	2.530,45	1.677,05	1.527,81	1.508,09	1.581,81
Resumo	31 R E C U R S O S	1.306.741,07	167.698.483,90	-	110.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00	-
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	19.179.182,02	19.020.683,80	25.531.134,49	121.855.507,24	41.132.635,58	22.913.455,76	21.299.737,14	21.757.997,80	25.811.983,05	40.632.369,04
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	14.395.502,01	12.279.003,23	53.152.917,98	121.855.507,24	41.132.635,58	22.913.455,76	21.299.737,14	21.757.997,80	25.811.983,05	40.632.369,04
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(47.418,63)	(65.644,54)	508.047,35	(24.166,88)	(83.048,60)	(68.471,03)	(32.161,11)	-	(3.506,24)	-
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	SALDO FINAL CONTA MULTAS	182.662,32	182.668,27	182.674,41	172.988,28	172.994,58	173.042,53	167.305,51	167.313,54	173.066,64	182.769,69
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	4.476.325,93	175.851.889,24	135.555.638,81	136.582.029,55	103.470.873,52	89.245.837,50	77.467.213,09	67.257.939,63	54.359.458,51	21.692.171,76
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	(20.880.102,92)	(27.621.783,49)	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO)	-	-	-	102.731.571,42	1.218.924,77	-	-	-	-	-
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO ACUMULADA À VENCER)	-	-	-	102.731.571,42	1.218.924,77	-	-	-	-	-
Resumo	REVISÃO PAGA	-	-	-	102.731.571,42	1.218.924,77	-	-	-	-	-
Resumo	SOMA PAGO + REVISÃO PENDENTE DE PAGAMENTO	-	-	-	102.731.571,42	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19
Resumo	SALDO SISTEMA	(16.403.776,99)	148.230.105,75	135.555.638,81	136.582.029,55	103.470.873,52	89.245.837,50	77.467.213,09	67.257.939,63	54.359.458,51	21.692.171,76
Resumo	SALDO SISTEMA (-) REVISÃO ACUMULADA	(16.403.776,99)	148.230.105,75	135.555.638,81	239.313.600,97	104.689.798,29	89.245.837,50	77.467.213,09	67.257.939,63	54.359.458,51	21.692.171,76

Data		Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real
Data	FLUXO DE CAIXA SISTEMA TRANSPORTE	17/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	21/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	27/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	agosto-20
Data	agosto-2020	seg	ter	qua	qui	sex	seg	ter	qua	qui	sex	seg	
Resumo	A SALDO INICIAL SISTEMA	21.692.171,76	7.649.449,91	4.640.345,34	3.653.448,80	2.178.070,73	3.087.509,81	3.456.596,78	103.712.144,37	20.067.768,04	24.899.330,96	12.180.656,94	3.784.095,61
Resumo	B ENTRADAS	7.285.359,31	7.671.047,41	11.101.370,68	8.060.251,86	8.035.063,88	14.579.722,74	113.683.829,99	22.070.549,32	27.115.759,71	29.670.834,66	18.462.125,06	660.691.469,28
Resumo	31 VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO	7.016.330,98	7.670.789,49	11.123.034,95	8.060.088,36	7.551.356,06	14.051.252,67	13.683.698,85	22.070.412,55	24.580.302,15	29.230.361,53	18.461.826,72	270.648.001,32
Resumo	31801 Postos	-	270,00	9.568,35	1.570,00	8.533,68	766,20	2.549,60	1.804,00	3.751,80	8.447,40	1.584,00	63.627,96
Resumo	31801 PMSP - VT	17.259,88	-	4.915,90	-	-	36.485,90	-	4.780,60	-	2.706,00	17.579,98	161.552,82
Resumo	31801 Rede Caixa/Outros	-	-	-	177,10	-	-	148.495,98	-	-	-	42,50	155.315,58
Resumo	31801 Cartão Débito/Crédito	246,40	532,40	259,60	206,80	294,80	268,40	501,60	228,80	202,40	180,40	250,80	6.926,80
Resumo	31801 Lojas	184.951,87	449.897,25	232.127,53	202.704,84	192.369,81	195.012,84	458.632,73	224.691,94	210.944,74	189.491,91	188.751,07	5.879.438,30
Resumo	31801 Lotéricas	30.879,70	30.274,21	55.480,23	34.514,27	31.079,81	34.013,10	31.104,33	41.330,76	36.337,49	32.285,13	29.526,13	899.536,12
Resumo	31801 Multiconta Dinheiro	952.981,76	2.089.153,87	1.179.914,56	958.204,85	924.119,12	1.070.545,77	1.614.907,59	1.770.846,04	2.293.054,23	2.116.204,64	1.198.701,39	31.066.940,97
Resumo	31801 Multiconta TED	4.882.118,97	4.067.646,58	9.165.861,70	6.089.948,35	5.975.738,46	11.954.191,62	10.433.555,02	17.265.501,01	18.367.008,12	21.205.097,64	10.261.926,48	188.400.872,67
Resumo	31801 Loja Virtual	846.782,51	1.009.411,55	437.545,61	757.335,80	398.623,62	740.278,46	959.891,19	2.694.880,63	3.586.949,29	5.583.112,51	6.561.775,93	42.412.925,70
Resumo	31801 WEB	101.109,89	23.603,63	37.361,47	15.426,35	20.596,76	19.690,38	34.060,81	66.348,77	82.054,08	92.835,90	201.688,44	1.600.864,40
Resumo	31 RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	269.028,33	257,92	(21.664,27)	163,50	483.707,82	528.470,07	131,14	136,77	133,11	440.473,13	298,34	2.502.918,54
Resumo	31 R E C U R S O S	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	2.535.324,45	-	-	387.540.549,42
Resumo	VENCIMENTOS DO DIA	21.316.454,84	22.371.612,11	21.860.009,13	22.217.365,23	40.207.238,31	21.660.260,71	22.138.479,49	21.842.075,16	22.284.196,79	42.389.508,68	27.681.144,08	645.103.030,45
Resumo	C PAGAMENTOS REALIZADOS	21.316.454,84	10.656.992,06	12.069.369,40	9.286.641,26	7.125.035,83	14.040.136,38	13.417.889,80	105.700.975,41	22.284.196,79	42.389.508,68	27.681.144,08	661.199.453,36
Resumo	D 836 - 212 Ger. - Empréstimos Entrecontas	(11.626,32)	(23.159,92)	(18.897,82)	(248.988,67)	(588,97)	(170.499,39)	(10.392,60)	(13.950,24)	-	-	-	(314.473,61)
Resumo	E 836 - 213 Ger. - Ajuste Entrecontas (Multas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resumo	SALDO FINAL CONTA MULTAS	182.785,21	182.697,41	182.707,13	182.717,98	182.730,55	182.750,47	182.762,75	182.774,47	182.883,60	182.892,47	182.901,45	182.901,45
Resumo	F SALDO FINAL SISTEMA = (A) + (B) - (C) + (D) + (E)	7.649.449,91	4.640.345,34	3.653.448,80	2.178.070,73	3.087.509,81	3.456.596,78	103.712.144,37	20.067.768,04	24.899.330,96	12.180.656,94	2.961.637,92	2.961.637,92
Resumo	SALDO FINAL DEVEDOR	-	(11.714.620,05)	(21.505.259,78)	(34.435.983,75)	(67.518.186,23)	(75.138.310,56)	(83.858.900,25)	-	-	-	-	-
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.958.589,04
Resumo	REVISÃO PROGRAMADA (PREVISÃO ACUMULADA À VENCER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.958.589,04
Resumo	REVISÃO PAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.958.589,04
Resumo	SOMA PAGO + REVISÃO PENDENTE DE PAGAMENTO	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	103.950.496,19	108.909.085,23
Resumo	SALDO SISTEMA	7.649.449,91	(7.074.274,71)	(17.851.810,98)	(32.257.913,02)	(64.430.676,42)	(71.681.713,78)	19.853.244,12	20.067.768,04	24.899.330,96	12.180.656,94	2.961.637,92	
Resumo	SALDO SISTEMA (-) REVISÃO ACUMULADA	7.649.449,91	(7.074.274,71)	(17.851.810,98)	(32.257.913,02)	(64.430.676,42)	(71.681.713,78)	19.853.244,12	20.067.768,04	24.899.330,96	12.180.656,94	7.920.226,96	